



Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам

У М К А

197183, Россия, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д.3, пом. 4-Н

контактные телефоны/факс: 430-35-90, +7(911)034-64-35

www.umkadeti.ru

**Акт использования денежных средств 1/25-05
по смете №1/22-02
#children_hygiene6**

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Сени подгузники Super Classic Medium, 10 шт	4 шт	622 (в том числе НДС 10%)	ООО «еАптека»	2488	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ГПИ № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов
2.	Сени подгузники Super Classic Medium, 10 шт	6 шт	614 (в том числе НДС 10%)	ООО «еАптека»	3684	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ГПИ № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов
3.	Сени подгузники Super Plus Medium, 30 шт	9 шт	3419 (в том числе НДС 10%)	ООО «еАптека»	30771	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов

						ПП № 129 от 05.04.2024	
4.	Сени подгузники Super Plus Small, 30 шт	5 шт.	2489 (в том числе НДС 10%)	ООО «Аптека»	12445	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ПП № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов
5.	Сени подгузники Super Small, 10 шт	4 шт	772 (в том числе НДС 10%)	ООО «Аптека»	3088	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ПП № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов
6.	Сени подгузники Super Small, 10 шт	15 шт	755 (в том числе НДС 10%)	ООО «Аптека»	11325	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ПП № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов
7.	Сени подгузники Super Small, 30 шт	1 шт	2407 (в том числе НДС 10%)	ООО «Аптека»	2407	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ПП № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов
8.	Сени подгузники Super Small, 30 шт	8 шт	1939 (в том числе НДС 10%)	ООО «Аптека»	15512	Счет-фактура № 240007602/0 от 09.04.2024 ПП № 129 от 05.04.2024	Приобретение подгузников для детей-инвалидов

3.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы бухгалтера)				10254		
4.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%				10254		
5.	Комиссия ЮКасса 2.8%				2871		

В приложении Тооба было собрано 102537,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 2562,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 240007602/0 от 09 апреля 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "еАптека" (2)
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д 3 литера а, помещ 4Н (4)
К платежно-расчетному документу № САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д 3 литера а, помещ 4Н (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-13 № 240007602/0 от 09 апреля 2024 г. (5a)

Покупатель: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА" (6)
Адрес: 197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д 3 литера а, помещ 4Н (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налогов - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявленная покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
213504	1	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Classic Medium 10 шт	--	796	Шт	4	565,46	2 261,82	без акциза	10%	226,18	2 488,00	616	ПОЛЬША	--	--	--	--
213504	2	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Classic Medium 10 шт	--	796	Шт	6	558,18	3 349,08	без акциза	10%	334,92	3 684,00	616	ПОЛЬША	--	--	--	--
213514	3	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Plus Medium 30 шт	--	796	Шт	9	3 108,18	27 973,65	без акциза	10%	2 797,35	30 771,00	616	ПОЛЬША	10013160/261123/3499578	--	--	--
213512	4	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Plus Small 30 шт	--	796	Шт	3	2 262,72	6 788,16	без акциза	10%	678,84	7 467,00	616	ПОЛЬША	10013160/261123/3499578	--	--	--
213512	5	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Plus Small 30 шт	--	796	Шт	1	2 262,73	2 262,73	без акциза	10%	226,27	2 489,00	616	ПОЛЬША	10013160/261123/3499578	--	--	--
213512	6	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Plus Small 30 шт	--	796	Шт	1	2 262,73	2 262,73	без акциза	10%	226,27	2 489,00	616	ПОЛЬША	10013160/261123/3499578	--	--	--
213502	7	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 10 шт	--	796	Шт	3	701,82	2 105,45	без акциза	10%	210,55	2 316,00	616	ПОЛЬША	10013160/280324/3107147	--	--	--
213502	8	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 10 шт	--	796	Шт	5	686,37	3 431,85	без акциза	10%	343,15	3 775,00	616	ПОЛЬША	10013160/180322/3160708/4	--	--	--
213502	9	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 10 шт	--	796	Шт	1	701,82	701,82	без акциза	10%	70,18	772,00	616	ПОЛЬША	--	--	--	--
213502	10	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 10 шт	--	796	Шт	10	686,36	6 863,60	без акциза	10%	686,40	7 550,00	616	ПОЛЬША	10013160/121222/3602557/1	--	--	--
213503	11	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 30 шт	--	796	Шт	1	2 189,18	2 189,18	без акциза	10%	218,82	2 407,00	616	ПОЛЬША	10013160/281223/3549612	--	--	--
213503	12	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 30 шт	--	796	Шт	2	1 762,73	3 525,45	без акциза	10%	352,55	3 878,00	616	ПОЛЬША	10013160/261123/3499578	--	--	--

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в абсолютной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
213503	13	Сени (Seni) Подгузники для взрослых Super Small 30 шт		796	Шт	6	1 762,73	10 576,38	без акциза	10%	1 057,62	11 634,00	616	ПОЛЬША	10013160/261123/3499578			
Всего к оплате								74 290,90	X		7 429,10	81 720,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Дроздов М. В.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Дроздов М. В.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реализован с момента государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

догов-76 №60 от 14.10.2023

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если нет, то указать единицу измерения груза, а также сопроводительные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дроздов М. В.

(подпись)

(ф.и.о.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, соответствующие документы, инв-документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

Дроздов М. В.

(подпись)

(ф.и.о.)

[13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность)

Коробей Н. В.

(подпись)

(ф.и.о.)

[15]

Дата получения (приемки)

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

(информация о наличии/отсутствии приложений; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(ф.и.о.)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Получатель товара (груза): САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д :

Договор: Основной договор от 04.10.2022

По заказу № ЮЛ240007602 от 05.04.2024



05.04.2024

05.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

129

05.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	81720-00		
СПБООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК	044525225		
Банк Получателя				Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Сч. №	40702810938000070714		
ООО "ЕАПТЕКА"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плат.	5
				Код		Рез. поле	

Оплата за подгузники по счету № ЮЛ240007602 от 05.04.2024 г. В том числе НДС 10 % - 7429,10 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

05.04.2024